

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
Numer identyfikacyjny REGON 000714449					wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	596 445,60	560 766,72	A. Fundusz	289 062,90	246 571,82
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>3 553 723,20</i>	<i>3 800 233,25</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>596 445,60</i>	<i>560 766,72</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-3 264 660,30</i>	<i>-3 553 661,43</i>
1. Środki trwałe	596 445,60	560 766,72	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	181 860,00	181 860,00	1.2. Strata netto (-)	-3 264 660,30	-3 553 661,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	411 327,24	376 648,32	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 258,36	2 258,40	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 665,54	422 661,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	430 665,54	422 661,08
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 958,51	18 551,99
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 919,36	29 180,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 796,15	131 504,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 904,04	135 667,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 131,96	81,96
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	123 282,84	108 466,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 756,21	
<i>I. Zapasy</i>			8. Fundusze specjalne	117 199,31	107 716,50
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 199,31	107 690,50
2.Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III.Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>78 620,96</i>	<i>57 553,56</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		186,64			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	78 620,96	57 381,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III.Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>44 661,88</i>	<i>50 912,62</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 661,88	50 912,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
Suma aktywów	719 728,44	669 232,90	Suma pasywów	719 728,44	669 232,90

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

2. Umorzenie środków trwałych

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)